

ПРОТОКОЛ № 4
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Черкаси

29 березня 2018 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22800735
Дата проведення голосування на Загальних зборах	29.03.2018 р.
Місце проведення Загальних зборів	18030, м. Черкаси, вул. Татинецька (Чкалова), 1, актовa зала ВП «Черкасиенергоремонт».

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	144 883 105 голосів (100%)
--	----------------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	№5. Про створення приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут».
Проект рішення з цього питання:	<p>1. Створити приватне акціонерне товариство «Черкасиенергозбут», статутний капітал якого становитиме 7419666,6 грн. (сім мільйонів чотириста дев'ятнадцять тисяч шістсот шістдесят шість гривень 60 копійок). Статутний капітал буде поділено на 148393332 (сто сорок вісім мільйонів триста дев'яносто три тисячі триста тридцять дві) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. (п'ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).</p> <p>2. Встановити, що остаточний розмір статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут» буде визначений після затвердження загальними зборами публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».</p> <p>3. Встановити, що назва та місцезнаходження приватного акціонерного товариства, що створюється в результаті виділу, а саме: приватне акціонерне товариство «Черкасиенергозбут», місцезнаходження 18136, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Гоголя, 285, є попередніми, а остаточні назва та місцезнаходження буде визначено загальними зборами акціонерів вказаного акціонерного товариства.</p> <p>4. Уповноважити наглядову раду публічного акціонерного товариства вчинити всі необхідні дії щодо скликання та проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут».</p>

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	5
--	----------

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	144 883 105	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №5), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:




1. Створити приватне акціонерне товариство «Черкасиенергозбут», статутний капітал якого становитиме 7419666,6 грн. (сім мільйонів чотириста дев'ятнадцять тисяч шістсот шістдесят шість гривень 60 копійок). Статутний капітал буде поділено на 148393332 (сто сорок вісім мільйонів триста дев'яносто три тисячі триста тридцять дві) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. (п'ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
2. Встановити, що остаточний розмір статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут» буде визначений після затвердження загальними зборами публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».
3. Встановити, що назва та місцезнаходження приватного акціонерного товариства, що створюється в результаті виділу, а саме: приватне акціонерне товариство «Черкасиенергозбут», місцезнаходження 18136, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Гоголя, 285, є попередніми, а остаточні назва та місцезнаходження буде визначено загальними зборами акціонерів вказаного акціонерного товариства.
4. Уповноважити наглядову раду публічного акціонерного товариства вчинити всі необхідні дії щодо скликання та проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут».

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л./
 / Лагодюк Є.С./
 / Овденко Г.В. /